УДК 343

Колесник А.С.
kolesnik.nastyaa@gmail.com

Транснациональная организованная преступность как угроза безопасности государств Латинской Америки

Актуальность темы исследования. Латиноамериканский макрорегион переживает на данный момент ощутимые экономические и социально-политические изменения. Одна из основных проблем стран Латинской Америки связана с вопросом обеспечения и поддержания безопасности на макрорегиональном и международном уровнях. В последние годы положение Латинской Америки на мировой арене изменилось в лучшую сторону за счет формирования и развития различных институтов регионального сотрудничества, например, УНАСУР, ОАГ, АЛБА, СЕЛАК. Своей деятельностью они охватывали разные сферы, в том числе сферу безопасности. Это помогло улучшить взаимодействие между латиноамериканскими государствами на региональном уровне, а также повысить уровень субъектности стран региона на международной арене. Несмотря на попытки глав государств обеспечить безопасность своих стран, эта часть света «продолжает оставаться одной из самых опасных в мире, с самым высоким уровнем преступности и с самыми опасными городами в мире» [1].

Проблематизация. Во многих регионах мира замедленное экономическое и социально-политическое развитие стало основополагающей причиной для процветания организованной преступности: мафии, транснациональные организованные группировки оказывают крайне негативное влияние, подрывая институт власти и лишая национальные государства монополии на власть. Латиноамериканский макрорегион не стал исключением и подвергся этой разрушительной тенденции. Страны макрорегиона не готовы были столкнуться с беспрецедентным ростом преступности, уровень которой в некоторых странах либо растет каждый год, либо остается прежним [1]. Рекрутируя все больше и больше людей в преступную деятельность, организованные криминальные группировки не только выходят на макрорегиональный уровень, но и действуют с организованными преступными группировками из других стран континента, тем самым расширяя зону своего влияния. Скорее всего, современная глобализация «упрощает жизнь» национальным и транснациональным преступным группировкам» – так может быть сформулирована научная проблема данной статьи.

Целью статьи является анализ транснациональной организованной преступности, существующей в Латинской Америке, выявление преобладающих видов транснациональной преступности и способов борьбы с ней в рамках региональных организаций в области безопасности.

В ходе исследования были использованы такие **методы**, как: метод анализа документов; метод анализа новостных источников, методы эмпирического познания и статистический метод.

Понятие транснациональной организованной преступности. Прежде всего, нужно дать определение понятию *преступности*, конкретных причин ее появления именно в Латинской Америке, а также ее последствий для региона. Так, преступность – это понятие,

означающее «совокупность всех фактически совершенных противоправных деяний, за каждое из которых предусмотрена уголовная ответственность, а также массовое негативное социально-правовое явление, обладающее определенными закономерностями, количественными и качественными характеристиками» [15, с. 431].

Латиноамериканский макрорегион нельзя назвать самым благополучным и безопасным местом в мире из-за высоких показателей уровня криминогенности в регионе. В качестве подтверждения этого утверждения стоит обратиться к статистике: процент жителей Латинской Америки от общего населения в мире составляет 8,5 % [13], и именно на этих жителей приходится треть всех совершаемых в мире убийств [5] и около 60 % случаев киднеппинга на планете, что приносит убытки мировому ВВП в размере примерно 16 млрд долл. США в год [16].

Учитывая историю латиноамериканского макрорегиона, можно выделить ряд факторов, которые способствовали и повлияли на криминогенность стран макрорегиона:

1. Долгий период диктатур в различных странах макрорегиона (например, военная диктатура Аугусто Пиночета 1973 – 1990 гг. в Чили и др.).

2. Деятельность повстанцев и радикальных террористических групп в государствах Латинской Америки (ФАРК, Сендеро Луминосо, Армия национального освобождения и др.).

3. Затяжные военные конфликты и противостояния (например, между Колумбией и Венесуэле, Аргентиной и Уругваем).

4. Гражданские войны (например, в Сальвадоре 1980-1992 гг.).

Вышеуказанные факторы мешали не только становлению демократических государственных институтов, но и становились причинами гуманитарных катастроф, а именно: голод населения, обнищание граждан, коррупция и т.д. Кроме того, радикальные группировки занимаются нелегальной торговлей наркотиков, людьми, а также могут принимать участие в торговле оружием, как в мирное время, так и во время вооруженных конфликтов. Все это создает угрозу социально-политическому развитию макрорегиона.

Следующий этап в понимании феномена транснациональной организованной преступности заключается в рассмотрении определения *организованной преступности*. Так, организованная преступность представляет собой преступность, обладающую следующими признаками:

1) наличие «теневой» материально-финансовой базы;

2) иерархическая структура преступной организации;

3) наличие коррупционных связей с государственными органами;

4) устойчивый вид организованной преступной деятельности;

5) тенденции к слиянию преступных группировок (организаций) в конгломерат;

6) раздел сфер влияния между преступными группировками [11, с. 802-803].

Такие группы могут преследовать как политические, экономические, так и общеуголовные цели, однако главным остается то, что они всегда нацелены на извлечение доходов в крупных масштабах, полученных незаконным путем, а также на максимальное обогащение подобным путем. Данное явление распространено во многих странах, проходящих и недавно прошедших демократический транзит: и в Восточной Европе (например, «солнцевская ОПГ»), и в Азии (например, «якудзе») и даже в Африке (например, «мунгики»).

Фактически убийства в четырех странах макрорегиона – Бразилии, Колумбии, Мексике и Венесуэле – составляют четверть всех убийств на Земле; из 20 стран мира с самым высоким уровнем убийств – 17 являются латиноамериканскими, как и 43 города из 50 являются местами совершения убийств в макрорегионе [14]. При этом криминальные элементы хорошо организованы и формируют преступные объединения. Так, самыми известными и распространенными криминальными группировками в Латинской Америке считаются: «Мара Сальватруча» в Сальвадоре, «Barrio Azteca», «Латинские короли» (Северная Америка), картель «Синаола и Зеты» (Мексика) и др.

Разбираясь в актуальных причинах, влияющих на высокий уровень преступности, можно выделить чрезмерно большой рост уровня урбанизации. Последние 50 лет города и крупные городские агломерации Латинской Америки растут быстрее, чем в других макрорегионах мира: так, в 2000 году 3/4 всего населения Латинской Америки уже проживало в городах [2]. Этот фактор очень сильно повлиял на развитие организованной преступности, потому что такая значительная и непредсказуемая ранее концентрация людей в городах способствует неравенству, насилию, безработице и т.п. А эти явления уже приводят людей к мысли о «легких» деньгах, которые можно добыть только незаконным путем.

Неэффективная борьба с организованными преступными группами ведет к увеличению их влияния, росту коррупции, бедности в городах макрорегиона, а также сращиванию властей с криминальными структурами и образованию транснациональных преступных групп, действующих на территории сразу нескольких стран или континентов.

Указанные феномены оказывают отрицательное влияние на экономическую и социально-политическую сферы общества. Более того, они угрожают национальной безопасности стран, так как именно активная деятельность организованных преступных группировок ставит под сомнение суверенитет государства [6, с. 243].

Специфика транснациональной организованной преступности заключается в том, что для нее фактически не существует национальных границ, то есть она осуществляет свою деятельность и внутри, и за пределами одного государства. Под самим же термином *транснациональной организованной преступности* можно понимать *скрытый, подпольный крупномасштабный бизнес*. По мнению ООН, под транснациональной организованной преступностью понимается «любая организованная преступная группа, существовавшая или существующая в течение определенного периода времени, которая направлена на совершение серьезных транснациональных преступлений, посредством согласованных действий; с использованием запугивания, насилия, коррупции или других средств; с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, экономическую или материальную выгоду» [3].

Как правило, транснациональная организованная преступность не ставит своей целью захват власти в городах или целых государствах, а стремится удовлетворить материальные интересы путем:

- незаконного оборота наркотиков;
- незаконной торговли оружия;
- спонсирования партизанских и повстанческих группировок;
- торговли людьми, экзотическими животными;
- отмыванием денег;
- подкупом представителей государственных властей и др.

Транснациональная организованная преступность не только создает угрозу для безопасности мира и людей, но и ведет к нарушению международного права и прав человека, негативно влияет на политическую, социальную, экономическую и культурную ситуацию в обществе и оказывает прямое воздействие на госуправление, в том числе, используя коррупцию и подкуп избирателей [7, с. 42].

Подходя к вопросу о борьбе с транснациональной организованной преступностью, можно выделить несколько методов. *Самый главный и общепринятый метод* – это совместная борьба на международном уровне, в рамках которой страны подписывают различные документы. Примером того является Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности в 2000 году. Этот документ на данный момент подписан 146 странами, в том числе всеми странами Латинской Америки (кроме Пуэрто Рико). В рамках него в ООН функционируют рабочие группы в разработке необходимых сведений для поиска наилучших подходов в решении такой масштабной проблемы. Целью этой Конвенции является сотрудничество в деле эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней. Государства-участники обязуются проводить совместные расследования, обеспечивать сотрудничество правоохранительных органов путем установления каналов связи между государственными органами, службами или институтов для обмена информацией, связанной с деятельностью преступных групп [10].

Другими методами сотрудничества, согласно данной конвенции, являются создание органов по проведению совместных расследований, принятие необходимых мер для обеспечения эффективной защиты пострадавших от рук преступных банд, а также самое важное – исполнение каждым подписавшим конвенцию государством надлежащих мер для эффективного расследования таких, как контроль над поставками товаров и наблюдение за транзитными операциями разного рода в соответствии с принципами международного права.

Стоит отметить, что отдельно для каждой формы транснациональной организованной преступности создаются разные органы или учреждения, которые помогают бороться с международными преступниками. *В качестве первого примера* можно использовать вопрос коррупции, которая является одним из самых главных и важнейших препятствий на пути создания эффективных государственных институтов в борьбе с транснациональной организованной преступностью. Преступные группы проникают в государственные структуры и подрывают свободное развитие управления путем подрыва судебных и политических процессов, которые они проводят в отношении криминальных групп. Они лишают государства права монополии власти на применение законной силы, что приводит к разрушению ценностей, связанных с управлением, а также к двусмысленному пониманию публичной власти в целом и снижению ее авторитета в обществе.

В государствах Латинской Америки существуют национальные структуры, направленные на борьбу с разными видами транснациональной организованной преступности [8, с. 40]. Например, Аргентинское Бюро по вопросам общественной этики было создано в 1997 году в качестве подразделения при президенте страны (в 1999 году оно было переименовано в Бюро по борьбе с коррупцией, которое в настоящее время находится под контролем Министерства юстиции Аргентины). Оно занимается как выявлением и расследованием случаев коррупции, так и разработкой политики в области добросовестности и борьбы с коррупцией.

Подразделение подобной организации существует и в Колумбии. Оно было создано в 2011 году и выполняет аналогичные функции. Хотя они не пользуются международной поддержкой, достижения обоих отделений в области законодательства и разработки государственной антикриминальной политики неоспоримы. На сегодняшний день в обоих странах действуют правовые акты, защищающие прозрачность законов и доступ к общественной информации, жестко наказывающие за транснациональное взяточничество.

Подобные ведомства демонстрируют свою эффективность на примере одиозных случаев вокруг политических лидеров стран макрорегиона. Именно эти структуры сыграли решающую роль в крупных политических скандалах, в которых были замешаны такие политики, как Д. Русеф в Бразилии, К.Ф. де Киршнер в Аргентине и П. Кучински в Колумбии.

В качестве *второго примера* можно рассмотреть террористическую деятельность и наличие повстанческих групп. Нет сомнений в том, что для успешного противодействия государства повстанческим вооруженным группам, необходимо пресечь их финансирование. Ведь в большинстве внутренних вооруженных конфликтов существуют незаконные, чаще всего, иностранные ресурсы, к которым группировки прибегают в определенных ситуациях. Однако люди, стоящие за предоставлением этих материальных ресурсов, могут навязывать свои интересы повстанцам и реализовывать свои политические цели.

В качестве борьбы с таким видом преступности в 2007 году была создана организация «Америпол» (Американское полицейское сообщество), в состав которой вошли 18 государств Центральной и Южной Америки. В августе 2018 года при поддержке Европейского союза была подписана Конвенция о сотрудничестве полицейских подразделений стран Латинской Америки и ЕС [9]. Представители стран собрались в Буэнос-Айресе (Аргентина) для подписания документа о сотрудничестве полиций в борьбе с транснациональной организованной преступностью. Эта конвенция представляет собой важный шаг в борьбе с организованной преступностью на международном уровне путем объединения информации для проведения совместных расследований и для создания более безопасных границ. Благодаря помощи Европейского союза и Испанской национальной полиции на первых этапах проекта была разработана полицейская информационная система, которая уже ведет более 30 000 записей о незаконной деятельности группировок.

Стоит отметить, что в настоящее время ведется активная борьба с транснациональной преступностью на всех континентах. Самой главной чертой этой борьбы является ее интернациональной характер, потому что именно совместными усилиями есть вероятность разрешить этот вопрос. В одиночку ни одна страна не сможет защитить себя и противостоять угрозе, которая существует на международном уровне. Например, взаимодействие США и Мексики в борьбе с наркокартелями в последнее время выходит на новый уровень. Особенно активно нынешний американский президент ведет борьбу против сальвадорской группировки «Мара Сальватруча» или по-другому «MS-13». В частности он подчеркнул, что «собирается уничтожить эту группировку как можно быстрее» [12]. Результаты взаимной работы США и Сальвадора принесли свои плоды. Согласно докладу Министерства юстиции США, прокуратура Сальвадора привлекла к уголовной ответственности более 700 участников преступных организаций, большинство из которых были членами MS-13 [4].

Также отдельно можно выделить список организаций или структурных подразделений, которые борются с существующими транснациональными организованными группировками. А их можно классифицировать на:

– международные: Интерпол – в каждой стране, являющейся членом Интерпола, имеется Национальное центральное бюро, которое нацелено на борьбу с транснациональными преступлениями; ООН;

– региональные: ОАГ, Америпол, Андское сообщество, СЕЛАК.

В заключение можно констатировать, что транснациональная преступность стала одной из главных угроз и вызовов национальной безопасности. Ее рост и активное распространение в последние годы в Латинской Америке свидетельствуют о том, что эта угроза требует конкретных и решительных мер, которые смогут остановить транснациональную деятельность преступных групп.

В ходе анализа было обнаружено, что с глобальной угрозой необходимо бороться на всех уровнях и на всех направлениях, и поэтому механизмы, направленные на борьбу с этой угрозой, должны быть всеобъемлющими, а также не быть аморфными, прописанными на бумаге, а иметь четкую структуру и институционализацию. Что касается средств сдерживания, то, несмотря на существующие механизмы, можно считать успешным само по себе включение этого явления в различные стратегии национальной безопасности стран мира. В этой связи и в интересах дальнейшего развития, и совершенствования этих механизмов необходимо установить ряд общих целей со стороны государств, поскольку ключ к успеху в борьбе с этой угрозой лежит в совместной борьбе и совместных действиях самих государств.

Список литературы:

1. 50 самых опасных городов мира [Электронный ресурс] // Новостной портал BBC. URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43318108#anchor1 (дата обращения: 18.04.2019).

2. Верхан Р., Козлов М.Ю. Урбанизация в Латинской Америке: тенденции и проблемы [Электронный ресурс] // Сводный реферат. URL: https://cyberleninka.ru/article /v/urbanizatsiya-v-latinskoy-amerike-tendentsii-i-problemy-svodnyy-referat (дата обращения: 19.04.2019).

3. Доклад о глобализации и угрозах транснациональной организованной преступности [Электронный ресурс] // Сайт организации по безопасности и защите Латинской Америки. URL: https://www.resdal.org/Archivo/d00001bb.htm (дата обращения: 18.04.2019).

4. Доклад о преступной группировке «Мара Сальватруча» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства юстиции США. URL: https://www. justice.gov/opa/pr/hundreds-ms-13-gang-members-charged-salvadoran-government-during-visit-attorney-general (дата обращения: 18.04.2019).

5. Доклад о преступности в Латинской Америке [Электронный ресурс] // Сайт организации по расследованию коррупции и организованной преступности. URL: https://www.occrp.org/ru/daily/8021-report-one-third-of-all-murders-happen-in-latin-america (дата обращения: 18.04.2019).

6. Емельянов А. И. Организованная преступность как ключевая угроза национальной безопасности Российской Федерации // Вестник Московского государственного

лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2018. № 3 (808). – С. 242–252.

7. Емельянов А.И. Взаимодействие государств Латинской Америки по обеспечению региональной безопасности // Вестник академии военных наук. 2015. № 1 (50). – С. 40–43.

8. Емельянов А.И. Латиноамериканский опыт политической модернизации // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2015. № 1 (713). – С. 35–42.

9. Конвенция о сотрудничестве полицейских подразделений стран Латинской Америки [Электронный ресурс] // Сайт программы помощи по борьбе с транснациональной организованной преступностью. URL: http://www.elpaccto.eu/ambito-de-actuacion/cooperacion-policial/ (дата обращения: 18.04.2019).

10. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности [Электронный ресурс] // Сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml (дата обращения: 19.04.2019).

11. Кураков Л.П., Кураков В.Л., Кураков А.Л. Экономика и управление, финансы и право. – М.: Вуз и школа, 2004. – 1228 с.

12. Сообщение Дональда Трампа [Электронный ресурс] // Твиттер. URL:https://mobile.twitter.com/realDonaldTrump/status/854268119774367745 (дата обращения: 19.04.2019).

13. Сообщение о преступности в Латинской Америке [Электронный ресурс] // Газета Вашингтон Пост. URL: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/04/25/latin-america-is-the-worlds-most-violent-region-a-new-report-investigates-why/ (дата обращения: 19.04.2019).

14. Статистика по населению в регионе [Электронный ресурс] // Сайт всемирной статистики. URL: http://www.worldometers.info/world-population/population-by-region/ (дата обращения: 18.04.2019).

15. Сухарев А.Я., Крутских В. Е., Сухарева А.Я. Большой юридический словарь. – М.: Инфра-М, 2009. – 790 с.

16. Топ 20 стран по краже людей за 2013 год [Электронный ресурс] // Новостной портал «Бизнес Инсайдер». URL: https://www.businessinsider.com/top-20-countries-by-kidnapping-2013-12 (дата обращения: 18.04.2019).